证券代码：002081　　证券简称：金螳螂　　公告编号：2022-008

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金螳螂	股票代码	002081
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	宁波	王扬	
办公地址	江苏省苏州市西环路 888 号	江苏省苏州市西环路 888 号	
传真	0512-68660622	0512-68660622	
电话	0512-68660622	0512-68660622	
电子信箱	tzglb@goldmantis.com	tzglb@goldmantis.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务情况

公司是一家以室内装饰为主体，融幕墙、景观、软装、家具、机电设备安装等为一体的综合性专业化装饰集团。公司承接的项目包括公共建筑装饰和住宅装饰等，涵盖酒店装饰、文体会展建筑装饰、商业建筑装饰、交通运输基础设施装饰、住宅装饰等多种业务形态。公司拥有《建筑工程施工总承包壹级》、《建筑装修装饰工程专业承包壹级》、《建筑装饰工程设计专项甲级》等资质证书，具备承接各类建筑装饰工程的资格和能力，是建筑装饰企业中资质级别最高、资质种类最多的企业之一。公司设计和施工项目的承接一般通过招投标、邀标的方式取得。报告期内公司主要业务未发生重大变化。1、行业主要特点

公司所处的建筑装饰行业是我国国民经济发展的重要组成部分。根据建筑物使用性质的不同，建筑装饰业划分为公共建筑装饰业和住宅装饰业。我国已进入高质量发展阶段，经济结构持续优化，发展质量稳步提升，建筑装饰行业具有重复实施的特点，在整个建筑主体使用的周期内，需要多次装饰更新。因此建筑装饰行业具有需求的永续性特点。

（二）行业发展概况

1、行业发展现状

近年来由于受到新冠疫情冲击，宏观经济降低杠杆等诸多因素影响，经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，装饰行业同样面临严峻挑战。国家在宏观经济调控中坚持稳字当头，上半年受到地产行业政策收紧影响，企业经营活动受到相应冲击，下半年固定资产投资逐步趋稳，行业发展得到平稳过渡。随着我国进入高质量发展阶段，重点区域建设及新业态项目得到蓬勃发展，如粤港澳大湾区、京津冀、雄安新区等重点区域市场，新基建、新能源、人工智能、生物医疗等综合类项目逐步增多，具备装饰工程总承包（EPC）模式及在细分市场具有较强壁垒的企业将迎来新的发展机遇。

2、行业竞争格局和发展趋势

近年来受地产行业政策调控，建筑业总承包制推行和企业资质改革等相关影响，装饰行业竞争加剧，产业结构进一步优化，企业间的兼并、重组、和战略合作进一步加快，管理与运作不规范的企业逐步被市场淘汰，全行业企业数量呈下降趋势，行业集中度有所提高。随着国家逐步进入高质量发展阶段，科技创新体制和机制不断完善，科技创新在装饰行业取得长足进步，在互联网、数字化、BIM 应用、工厂化生产、装配式施工、信息化协同、既有建筑改造、智能化建造、移动终端应用等领域取得了较快的进步。随着新型城镇化持续推进、国家坚定实施扩大内需发展战略等都为行业提供了持续发展的巨大空间，“碳达峰、碳中和”目标的提出将助推建筑装饰行业转型升级、绿色发展。

3、公司所处行业地位

公司成立于 1993 年，总部设于中国苏州。公司是综合建筑装饰工程承建商，主要从事建筑装饰工程的设计、施工，具备室内装饰、幕墙、景观、软装、家具、机电设备安装等全产业链设计施工服务能力，是绿色、环保、健康的公共与家庭装饰产业的领导者，是国家高新技术企业。

公司是中国建筑装饰行业首家上市公司，股票简称“金螳螂”，股票代码“002081”。公司保持蝉联“中国建筑装饰行业百强”第 1 名，累计荣获 128 项“鲁班奖”，483 项“全国建筑工程装饰奖”，曾被美国《福布斯》杂志授予“亚太最佳上市公司 50 强”，被评为“中国上市公司百强”、“金圆奖－董事会价值创造奖”、“金景投资者关系金奖”、入围“ENR 工程设计企业 60 强”，荣获“全国优秀施工企业”、“江苏省优秀装饰企业”等众多荣誉。同时，因公司在标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理、智能化应用以及绿色建筑装饰修技术领域等方面取得的显著成果与建设成效，公司成为首批获得中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅认定的国家“装配式建筑产业基地”之一，并被江苏省科技厅认定为江苏省建筑绿色装饰装修工程技术研究中心。

子公司美瑞德已连续多年入选“中国建筑装饰行业百强”，荣获鲁班奖 6 项、中国建筑装饰工程奖 45 项、詹天佑奖 2 项，主要作品有：苏州轨道交通（一、二、四）号线、龙湖时代天街、东湖数字小镇、中惠铂尔曼酒店等。

金螳螂幕墙荣获“全国建筑幕墙行业优秀企业”、“江苏省装饰装修行业优秀装饰企业”，荣获鲁班奖 8 项，中国建筑装饰工程奖 24 项，主要作品有舟山观音圣坛、北京环球影城城市大道、深圳国际会展中心等。苏州中心“未来之翼”的超长异形网格结构关键技术创新与应用，荣获住房和城乡建设部颁发的“华夏建设科学技术奖一等奖”；东方之门、上海深坑酒店荣获中国土木工程学会颁发的“中国土木工程詹天佑奖”。

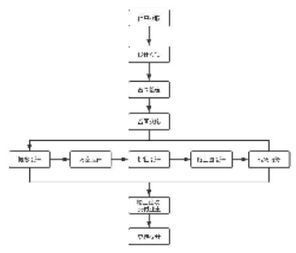
金螳螂景观被评为“全国城市园林绿化企业 50 强”、“江苏省优秀装饰企业”，获得鲁班奖 2 项，全国建筑装饰科技示范工程 6 项，全国优秀园林绿化工程奖 7 项，主要作品有西安大唐不夜城项目、安徽淮北南湖公园项目、第十一届江苏省园艺博览会（南京园博园）项目、江苏盐城桃花园项目、河南洛阳九洲池皇家园林项目等。

HBA 连续多年被《室内设计》评为“酒店设计行业第一”。迄今为止，HBA 已荣获包括金钥匙奖、酒店设计奖、视角奖、精品设计奖以及欧洲酒店设计奖等 500 多项设计业界顶尖奖项，作品遍布全球，为全世界各类规模的项目，带来匠心独具的设计理念，包括黑山共和国波多诺博One&Only 度假酒店、泰国曼谷嘉佩乐酒店、韩国釜山喜格尼尔酒店、墨西哥坎昆岛希尔顿嘉悦里酒店、埃舍伍德塔霍度假村、迪拜凯悦酒店、北京东方文华酒店、马尔代夫 Sirru Fen Fushi 费尔蒙酒店、苏州柏悦酒店等。

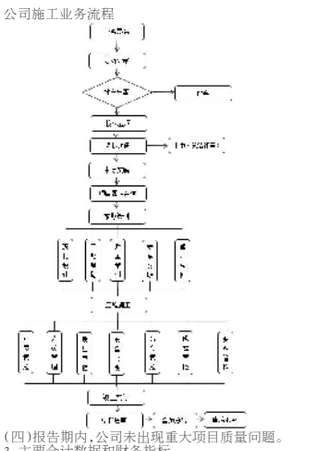
（三）、公司经营模式

公司经营模式为自主承揽业务、自主组织设计或 / 和施工。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。公司注重质量管理，通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和 ISO45001 职业健康安全管理体系“三标一体化”的认证，制定了质量控制标准、质量控制措施、产品质量纠纷解决方案，对设计、施工过程的各个环节实行严格的质量控制和监督，打造出过硬的质量管理体系。报告期内，公司未出现重大项目质量问题。

公司设计业务流程



公司施工业务流程



（四）报告期内，公司未出现重大项目质量问题。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	38,185,068,951.14	45,003,313,428.27	-15.15%	39,473,391,654.97
归属于上市公司股东的净资产	11,108,240,033.96	17,008,652,023.81	-34.69%	15,156,092,842.89
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	25,374,151,840.65	31,243,227,802.04	-18.79%	30,834,654,530.30
归属于上市公司股东的净利润	-4,950,089,441.09	2,373,915,319.52	-308.52%	2,349,395,605.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,976,453,320.68	2,289,281,453.97	-317.38%	2,360,608,057.36
经营活动产生的现金流量净额	813,571,441.33	1,777,115,242.16	-54.22%	1,755,219,982.71
基本每股收益（元/股）	-1.85	0.88	-310.23%	0.88
稀释每股收益（元/股）	-1.85	0.89	-307.87%	0.88
加权平均净资产收益率	-35.36%	14.83%	-50.19%	16.55%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,675,281,366.04	7,994,498,768.10	6,130,114,036.26	5,574,257,670.25
归属于上市公司股东的净利润	473,257,664.36	598,541,612.85	335,611,036.81	-6,357,499,755.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	455,644,108.25	585,221,872.94	321,459,678.80	-6,338,778,980.67
经营活动产生的现金流量净额	-1,726,929,588.57	1,290,334,773.00	-173,980,007.80	1,424,146,264.70

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	99,351	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	93,671	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

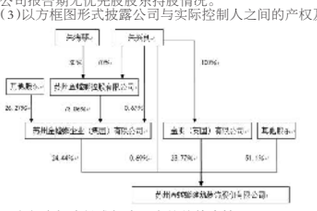
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
苏州金螳螂企业（集团）有限公司	境内非国有法人	24.44%	652,805,330	0		
GOLDEN FEATHER CORPORATION	境外法人	23.77%	635,042,264	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.79%	74,480,313	0		
朱兴良	境外自然人	0.69%	18,327,718	0		
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.62%	16,518,850	0		
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.61%	16,392,350	0		
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	0.61%	16,375,350	0		
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	0.61%	16,296,950	0		
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.61%	16,198,650	0		
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	其他	0.61%	16,192,050	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州金螳螂企业（集团）有限公司和 GOLDEN FEATHER CORPORATION 均为公司实际控制人朱兴良控制。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内，公司重要事项具体情况详见公司《2021 年年度报告全文》“第六节 重要事项”中的内容。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事长：王汉林

2022 年 4 月 30 日

证券代码：002081　　证券简称：金螳螂　　公告编号：2022-018

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第六届董事会第十二次会议审议的相关议案进行审阅，现对相关事项发表独立意见如下：

一、对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明及独立意见

经核查，我们认为：截止 2021 年 12 月 31 日，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况。公司为合并报表范围内子公司提供的相关担保事项均履行了必要的审批程序，除此之外，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

二、关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的独立意见

经核查，我们认为：本次计提资产减值准备及核销资产的事项符合《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，根据公司实际状况，计提依据充分、合理，能够公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备及核销资产的事项。

三、关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见

经核查，我们认为：因 2021 年度计提资产减值损失及核销资产影响，公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负值。公司在 2021 年度支付人民币 249,834,424.52 元（不含交易费用）用于回购公司股份，符合《公司章程》的要求，以回购方式实现了对投资者的权益回报。公司 2021 年度公司利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。该利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》和相关监管规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司董事会的利润分配预案，并同意将上述预案提交公司股东大会审议。

四、关于 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见

经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效地执行。公司内部控制机制完整、合理、有效。公司各项经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，保证了公司生产经营和企业管理的健康发展。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司 2021 年度内部控制制度的建设及运行情况。

五、关于公司为合并报表范围内子公司提供担保、为新加坡金螳螂内保外贷提供担保的独立意见

经核查，我们认为：本次公司为合并报表范围内子公司提供担保不超过 136.1 亿元人民币的担保、为子公司新加坡金螳螂向境内外银行贷款提供不超过 3 亿元人民币的担保是根据子公司经营目标及业务需求开展的，可以帮助子公司在竞争中更具竞争力，符合公司发展战略。公司能控制上述子公司的经营和财务，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内。本次担保不会损害公司利益。同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、关于公司开展票据池业务的独立意见

经核查，我们认为：公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。同意公司及子公司共享不超过 40 亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的额度，抵押的票据累计即期余额不超过人民币 40 亿元。上述额度可滚动使用。同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、关于公司开展应收账款保理业务的独立意见

经核查，我们认为：公司开展保理融资金额总计不超过人民币 30 亿元的应收账款保理业务，有利于加快公司资金周转，提高资金使用效率，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司开展应收账款保理业务，同意将该事项提交公司股东大会审议。

八、关于公司开展金融资产转让及回购业务的独立意见

经核查，我们认为：公司开展金融资产转让及回购业务，可以增强公司持有的金融资产流动性，可及时变现回笼资金投入新的项目，提高持有金融资产的使用效率和收益。同意公司及子公司共享不超过 50 亿元的金融资产转让及回购额度，即用于与合格投资者开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币 50 亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。同意将该事项提交公司股东大会审议。

九、关于公司及子公司使用自有资金购买理财和信托产品的独立意见

经核查，我们认为：在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财和信托产品等的决策程序符合相关法律法规的规定。公司及子公司使用累计即期余额不超过人民币 60 亿的自有资金适时购买保本和非保本型理财产品、信托产品等，在上述额度内，资金可循环滚动使用，有利于丰富投资渠道，提高闲置资金的使用效率，不会对公司日常生产经营造成不利影响，符合公司和全体股东利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。

十、关于日常经营关联交易预计的书面认可和独立意见

1、公司独立董事在事前对关联交易事项进行了必要的调查，在会前签署了对关联交易事项的书面认可；

公司董事会对 2021 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况。公司及子公司与关联方预计的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易的定价按照市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商确定交易金额，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。

2、独立意见：

经核查，我们认为：公司与关联方预计的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要。公司及子公司与关联方签订的关联交易协议是根据市场化原则协商订立，协议定价公允。日常关联交易及预计金额与公司正常经营业务发展需要基本符合，有利于公司生产经营活动的开展，对上市公司独立性未产生不利影响。公司董事会在审议日常关联交易议案时，关联董事已依法回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。表决程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次关联交易事项。

十一、关于续聘会计师事务所的书面认可和独立意见

1、公司独立董事在事前对续聘会计师事务所事项进行了必要的调查，在会前签署了对该事项的书面认可

公司就关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年提供审计服务与我们进行了事前沟通，经了解容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，对于规范公司财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，能恪尽职守，遵循诚信、客观、公正的、独立的执业准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将本次续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

2、独立意见

经核查，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循中国注册会计师审计准则，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

十二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见

经核查，我们认为：鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期业绩水平未达到业绩考核目标条件，根据《公司 2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。本次回购注销公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的合计 1,602 万股限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年限制性股票激励计划》等相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。同意公司本次回购注销部分限制性股票事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：俞雪华、万解秋、赵增耀

二〇二二年四月三十日

证券代码：002081　　证券简称：金螳螂　　公告编号：2022-004

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十二次会议于二〇二二年四月十八日以书面形式发出会议通知，并于二〇二二年四月二十八日在公司会议室召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名。会议由公司董事长王汉林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《2021 年度总经理工作报告》；

二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《2021 年度董事会工作报告》，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议；

公司《2021 年度董事会工作报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

公司第六届董事会独立董事俞雪华先生、万解秋先生、赵增耀先生向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。述职报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；

为真实、准确、客观反映公司截止 2021 年 12 月 31 日的财务状况和 2021 年度的经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定要求，公司对合并报表范围内截止 2021 年 12 月 31 日可能出现减值迹象的各类资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，同意公司 2021 年度计提各项减值损失及核销资产合计 769,333.32 万元。具体情况请参见公司 2022-006 号公告。

公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，具体情况请参见公司 2022-005 号、2022-018 号公告。

四、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议；

2021 年，公司实现营业收入 2,537,415.18 万元，比上年同期减少 18.79%；实现归属母公司的净利润 -495,008.94 万元，比上年同期减少 308.52%，实现每股收益 -1.85 元。

五、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议；

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 -4,950,089,441.09 元，合并报表口径累计未分配利润为 7,250,551,817.58 元、母公司报表口径累计未分配利润为 5,889,336,513.97 元。结合公司实际情况，公司计划 2021 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。公司以前年度未分配利润将累积滚存至下一年度。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司 2021 年通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份数量 26,937,452 股，回购金额 249,834,424.52 元（不含交易费用），视同现金分红金额纳入 2021 年度现金分红的相关比例计算。

综合公司回购股份的实际情况以及现阶段经营与长期发展需要，公司计划 2021 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

2021 年度公司利润分配预案合法、合规。本预案须经公司股东大会决议通过后方可实施。

六、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》；

《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

七、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《公司 2021 年度报告及其摘要》，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议；

《公司 2021 年度报告摘要》请见公司 2022-008 号公告，《公司 2021 年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

八、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《公司 2021 年度社会责任报告》；

《公司 2021 年度社会责任报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

九、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议；

决议公司及子公司向各商业银行申请总额不超过 290 亿元的综合授信额度。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起 1 年。具体每笔授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会，而授权公司管理层在上述授信额度内具体实施相关业务，授权公司董事长签署授信相关文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

十、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议；

决议为合并报表范围内的子公司提供担保，合计担保总额不超过 136.1 亿元人民币，即单日最高担保余额不超过审议的担保额度，在上述额度内可滚动使用。上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起 1 年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。授权公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务，授权公司董事长签署担保相关协议。具体情况请参见公司 2022-009 号公告。

公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，具体情况请参见公司 2022-005 号、2022-018 号公告。

十一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于为新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议；

鉴于全资子公司 SINGAPORE GOLD MANTIS PTE. LTD.（新加坡金螳螂有限公司）拟向境内外银行申请不超过人民币 3 亿元的贷款，决议同意公司向境内外银行申请内保外贷业务，向新加坡金螳螂有限公司该部分贷款提供担保，担保额度不超过人民币 3 亿元，即单日最高担保余额不超过审议的担保额度，在上述额度内可滚动使用。上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起 1 年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。授权公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务，授权公司董事长签署担保相关协议。具体情况请参见公司 2022-010 号公告。

公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，具体情况请参见公司 2022-005 号、2022-018 号公告。

十二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议；

为优化财务结构，同时为减少应收票据占用资金，提高权益资金利润率，决议同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过 40 亿元的票据池业务。上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起 1 年。开展期限内，该额度可滚动使用。具体情况请参见公司 2022-011 号公告。

公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，具体情况请参见公司 2022-005 号、2022-018 号公告。

十三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议；

决议同意公司及子公司与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币 30 亿元，保理业务申请期限自股东大会决议通过之日起 1 年，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。具体情况请参见公司 2022-012 号公告。

公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，具体情况请参见公司 2022-005 号、2022-018 号公告。

十四、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议；

为增强公司持有的金融资产流动性，及时变现回笼资金投入新的项目，提高持有金融资产的使用效率和收益，决议同意公司及子公司开展不超过 50 亿元金融资产转让和回购业务，即用于与合格投资者开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币 50 亿元。上述金融资产转让及回购业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起 1 年。业务期限内，该额度可滚动使用。具体情况请参见公司 2022-013 号公告。

公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，具体情况请参见公司 2022-005 号、2022-018 号公告。

十五、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财和信托产品的议案》，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议；

本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及子公司拟使用合计即期余额不超过人民币 60 亿元的自有资金适时购买保本和非保本型理财产品、信托产品等，并授权公司管理层负责办理相关事宜。在上述额度内，资金可循环滚动使用。授权期限自股东大会决议通过之日起 1 年内有效。具体情况请参见公司 2022-014 号公告。

公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，具体情况请参见公司 2022-005 号、2022-018 号公告。

十六、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于日常经营关联交易预计的议案》；

决议同意 2021 年度公司及子公司与苏州朗捷通智能科技有限公司（以下简称“朗捷通”）及其子公司、苏州金螳螂三维软件有限公司（以下简称“三维软件”）及其子公司和苏州金柏酒店管理有限公司（以下简称“金柏酒店”）及其子公司发生的日常经营关联交易预计金额不超过人民币 10,000 万元、2,000 万元、1,000 万元。朗捷通及其子公司、三维软件及其子公司和金柏酒店及其子公司分别为公司第一大股东苏州金螳螂企业（集团）有限公司控制或实施重大影响的企业。公司董事朱明为朗捷通的董事；公司董事朱兴泉为朗捷通董事朱兴良的弟弟，为本次交易关联董事，已回避表决，其余 7 名董事参与表决。具体情况请参见公司 2022-015 号公告。

独立董事在事前对该事项进行了必要的调查，签署了事前书面认可文件，并发表了独立意见；公司监事会对该事项发表了同意意见。具体情况请参见公司 2022-005 号、2022-018 号公告。

十七、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所为公司财务审计机构的议案》，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议；

决议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，期限一年。具体情况请参见公司 2022-016 号公告。

独立董事在事前对该事项进行了必要的调查，签署了事前书面认可文件，并发表了独立意见；公司监事会对该事项发表了同意意见。具体情况请参见公司 2022-005 号、2022-018 号公告。

十八、会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议；

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的容诚审字[2022]230Z2384 号审计报告，公司 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核未达到考核要求，根据公司《2018 年限制性股票激励计划》规定，决议同意对已获授但尚未解除限售的合计 16,020,000 股限制性股票进行回购注销，其中首次授予部分的限制性股票回购价格为 3.99 元 / 股，预留部分的限制性股票回购价格为 4.01 元 / 股。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。公司董事王汉林、曹黎明、施国平为本次 2018 年限制性股票激励计划激励对象，为本议案的关联董事，已回避表决，其余 6 名董事参与表决。具体情况请参见公司 2022-017 号公告。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司监事会对该事项发表了同意意见。具体情况请参见公司 2022-005 号、2022-018 号公告。

十九、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于变更注册资本、注册地址，增加经营范围并修改＜公司章程＞的议案》，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议；

（1）因公司将回购注销 16,020,000 股限制性股票，相应减少公司注册资本 16,020,000 元，公司注册资本将由 2,671,343,689 元减少至 2,655,323,689 元，总股本将由 2,671,343,689 股减少至 2,655,323,689 股，拟对《公司章程》部分条款作相应修改。

（2）因公司业务发展需要，拟增加经营范围“第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；特种设备安装改造修理”，并将公司注册地址变更至苏州工业园区金尚路 99 号。结合以上情况，拟对《公司章程》部分条款作相应修改。

（3）根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，拟对《公司章程》部分条款作相应修改。

具体内容请参见附件《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司＜公司章程＞修订对照表》。修改后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

二十、会议逐项审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》，并同意将修订后的部分制度提交公司 2021 年度股东大会审议；

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求并结合公司发展的需要，公司对相关制度进行修订：

1、修订《股东大会议事规则》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、修订《董事会议事规则》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、修订《董事会审计委员会议事规则》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、修订《董事会战略委员会议事规则》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、修订《董事会提名委员会议事规则》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的相关制度刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

本议案中，修订后的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》需提交公司 2021 年度股东大会审议。

本次修订审议通过后，原《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》将废止。

二十一、会议以赞成票 9 票，反对票